

VERBALE N. 05
Riunione Collegio Revisori dei Conti del ~~11~~/12/2015

Il giorno 11 dicembre 2015, 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 03/12/2015 – prot. U35375.

Sono presenti:

Dr. Aldo Lamberti	presidente
Dr. Giovanni Di Fede	componente
Dr Pier Luigi Arnera	componente

Il Collegio procede alla verifica della situazione di cassa al 30/11/2015, 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, in ordine al punto 2 all'ordine del giorno, rilevato che le organizzazioni sindacali hanno chiesto un maggiore approfondimento e che quindi non risulta agli atti documentazione conclusiva da valutare su cui esprimere parere, rinvia l'esame dello stesso punto all'ordine del giorno, alla sessione di lavoro successiva.

Il Collegio quindi passa poi all'esame della delibera n. 308/2015 del Consiglio Federale avente ad oggetto variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2015.

Sulle delibera esaminata non avendo rilievi da muovere il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione.

Il Collegio, in ordine alla gestione del conto corrente postale, tenuto conto anche dei ripetuti inviti verbali, ritiene indispensabile che l'Ente prenda in considerazione l'adozione di specifica procedura che permetta una diversa evidenza contabile dello stesso conto corrente postale.

Alle ore 12,30 si concludono i lavori del Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti



SITUAZIONE AL 30/11/15

SALDO all' 1.1.15		3.766.669,47
REVERSALI fino al n. 1107		3.934.684,45
di cui residui	528.093,25	
MANDATI fino al n. 969		3.668.669,49
di cui residui	967.167,50	
SALDO GIORNALE al 30.11.15		<u>4.032.684,43</u>

Reversali emesse entro il 30.11 e
non rimosse dalla B. Popol. di Milano:

dal n. 964 al n. 997	02/11/2015 Attestati VDS	62.218,77	
dal n. 1024 al n. 1105	26/11/2013 Quote fed., Rend.	<u>178.815,06</u>	241.033,83

Mandati emessi entro il 30.11 e
non pagati dalla B. Popol. di Milano:

n. 770	08/10/2015 Rimb. Giudici	241,81	
n. 969	30/11/2015 Affrancatrice	<u>4.000,00</u>	4.241,81

Accrediti senza reversali:

Contr. CONI	<u>119.050,34</u>	119.050,34
-------------	-------------------	------------

Addebiti senza mandati:

Spese bancarie	1,55	
Rata mutuo	7.660,74	
Iscrizione gare calendario FAI 2016	<u>1.149,61</u>	8.811,90

RIEPILOGO

SALDO GIORNALE al 30.11.15	4.032.684,43
SALDO BANCA d'ITALIA al 30.11.15	<u>3.906.130,85</u>
DIFFERENZA	126.553,58
Reversali ineseguite	241.033,83
Mandati ineseguiti	4.241,81
Accrediti senza reversali	119.050,34
Addebiti senza mandati	<u>8.811,90</u>
-	126.553,58

11/12/2015
126.553,58
A. L. L. L.
L. L. L.





AERO CLUB D'ITALIA

ALL. "B"

Prot. N°

Roma, li

11/12/2015

Oggetto:

Chiusura cassa al giorno 11/12/2015

fino al n. 176 di registrazione

Fondo cassa	€	15.000,00
Entrate	€	14.105,63
Uscite	€	25.694,05

In cassa € 3.411,58

Liquidi

n.	0	biglietti da	€	500,00	€	-
n.	0	biglietti da	€	200,00	€	-
n.	10	biglietti da	€	100,00	€	1.000,00
n.	46	biglietti da	€	50,00	€	2.300,00
n.	0	biglietti da	€	20,00	€	-
n.	4	biglietti da	€	10,00	€	40,00
n.	8	biglietti da	€	5,00	€	40,00
n.	4	Monete da	€	2,00	€	8,00
n.	7	Monete da	€	1,00	€	7,00
n.	11	Monete da	€	0,50	€	5,50
n.	21	Monete da	€	0,20	€	4,20
n.	61	Monete da	€	0,10	€	6,10
n.	4	Monete da	€	0,05	€	0,20
n.	9	Monete da	€	0,02	€	0,18
n.	40	Monete da	€	0,01	€	0,40

€ 3.411,58

Il Cassiere
Dr. Marco Del Gaudio

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

11/12/2015
1 RENSOZ
A. Cant.
[Signatures]

00196 Roma - Via Cesare Beccaria, 35/A - Tel. 06 36.08.461 r.a. - Fax 06 32.60.9226

Telegr. «Clubaereo» - AECEI - 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 31/10/15

SALDO al 31.10.14	364.074,89
Riscossioni effettuate	2.221.703,05
Versamenti utenza	2.276.875,30
SALDO al 31.10.15	419.247,14

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

Servizio Amministrativo
(Marco Del Gaudio)



11/12/2015

1 Revisione

Alch.



20151130 TSTBGN
BANCA POPOLARE DI MILANO
Tesoreria 00251 SEDE DI ROMA
Ente 5809121 AERO CLUB D'ITALIA

Giornale Di Cassa Del 30.11.2015 - Divisa Euro

N.Ric.	Docum./Sub	BENEFICIARIO
890	38	ADDEBITO AUTOMATICO TU-R-F24
891	39	SDD PASSIVI
892	40	SDD PASSIVI

C A U S A L E

VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP

SCHEMA: CORE NUM.DD: 0000000 20004303 ID
CREDITORE: IT390010000000064
SCHEMA: CORE NUM.DD: 0000000 20004303 ID
CREDITORE: IT390010000000064

T.Mov. T.Op TU D.Valuta

PRU 51 GB
Dip.Orig. 251
PRU 61 FR
Dip.Orig. 251
PRU 61 FR
Dip.Orig. 251

Conto 59118 AERO CLUB D'

Bolli Spese Comm.

11/12/2015

1 REVISOR

Handwritten signatures and initials

Totale

Totali del Conto

Totale	Del	30.11.2015
Totale Precedente Al	27.11.2015	
Totale Attuale Al	30.11.2015	

ENTRATE

7.579.370,43
7.579.370,43

USCITE

10.357,49
3.662.882,09
3.673.239,58

S A L D O

10.357,49-
3.916.488,34
3.906.130,85

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/10/15	30/10/15		175,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CREIIT3FXXX 0616078435082309481410014100IT DA AERO CLUB AREZZO LUCIANO CENTINI PER RINNOVO LICENZA FAI CLASSE C.I.n.
30/10/15	30/10/15		39,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRR9W0 0835600511057212486478112500IT DA ANDREETTA DELIO FREE TIME DI A PER VERSAMENTO PER TRASCRIZIONE ATTESTA
30/10/15	30/10/15		52,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRR9G0 0000051151163612481140011400IT DA AERO CLUB CREMONA PER SUPP ATTESTATO VDS MAZZEO DANIELE
30/10/15	30/10/15		600,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A100812479801030481219512100IT DA AERO CLUB DI PADOVA PER doc del 01.08.14 Nagi
30/10/15	30/10/15		52,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306998753314312481450014500IT DA DIMITRIO VINCENZO LATINI ADELE PER RINNOVO QUALIFICA PILOTA VDS AVANZ
30/10/15	30/10/15		52,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A100834020001030480401404000IT DA COLUCCI PAOLO FRANCESCO
30/10/15	30/10/15		52,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 03069987533523801481450014500IT DA DIMITRIO VINCENZO LATINI ADELE PER RINNOVO QUALIFICA PILOTA VDS AVANZ
30/10/15	30/10/15		155,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN POCIITM1XXX 0504847595830100480320003200IT DA BONVENTRE JUANA BEATRIZ PER Passaggio di Propriet Apparecchio Identif
30/10/15	30/10/15		413,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRPPIT2PXXX 0623091001830110480010035203IT DA PASOLINI ANNIBALE
30/10/15	30/10/15		155,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101153020374624 DA LOMBARDELLI FABIO PER PASSAGGIO PROPRIETA' APPARECCHIO IDENTIFICATO CON MARCHE I-3357
31/10/15	31/10/15		156,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
31/10/15	31/10/15		531,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 9/ DA CUAS VENEZIA
31/10/15	31/10/15		1.292,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS FIRENZE
31/10/15	31/10/15	0,90		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 31/10/2015 CONTO 0000034458000 DA CUAS BARI
31/10/15	31/10/15	1,50		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 5 ACC. 31/10/2015 CONTO 0000034458000 DA CUAS FIRENZE
31/10/15	31/10/15	2,70		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 9 ACC. 31/10/2015 CONTO 0000034458000 DA CUAS VENEZIA
31/10/15	31/10/15		39,00	ACCREDITO VIA INTERNET TRASCRIZIONE ABILITAZIONE DI FONIA AERONAUTICA - Es. da FRANCA CLAUDIA GIACALONE
31/10/15	31/10/15		52,00	ACCREDITO VIA INTERNET CONVALIDA ATTESTATO VDS 00069501 - Es. da CLAUDIO BERNARDI
31/10/15	31/10/15		419.247,14	SALDO FINALE PARI A LIRE 811.775.660

669581,26

11/12/2015

[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