

VERBALE N. 06
Riunione Collegio Revisori dei Conti del 19/12/2016

Il giorno 19 dicembre 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 13/12/2016 – prot. U31373.

Sono presenti:

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

Il Collegio procede alla verifica della situazione di cassa al 30/11/2016, 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.

Il Collegio prende in esame la seguente delibera:

- delibera consiliare n. 297 del 30/11/2016 concernente variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2016.

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

Il Collegio passa poi ad esaminare l'accordo per la costituzione del Fondo unico di Ente 2016, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 7/12/2016, riscontrando la congruità della somma destinata a tale titolo e certificando conforme a norma sia la relazione tecnica che quella illustrativa (allegato C).

Alle ore 11,30 si concludono i lavori del Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti



SITUAZIONE AL 30/11/16

SALDO all' 1.1.16		4.274.635,04	✓
REVERSALI fino al n. 1139		3.698.840,37	✓
di cui residui	487.635,87		✓
MANDATI fino al n. 973		4.028.031,85	✓
di cui residui	1.163.536,45		✓
SALDO GIORNALE al 30.11.16		<u>3.945.443,56</u>	✓
<u>Reversali</u> emesse entro il 30.11 e non rimosse dalla B. Popol. di Milano:			
dal n. 949 al n. 1007	02/11/2016 Attestati VDS	124.413,81	
dal n. 1075 al n. 1139	24/11/2016 Attestati VDS	<u>145.269,08</u>	
		269.682,89	
<u>Mandati</u> emessi entro il 30.11 e non pagati dalla B. Popol. di Milano:			
		-	
<u>Accrediti senza reversali:</u>			
Bonifico stornato		663,00	
Contr. CONI		<u>340.651,00</u>	
		341.314,00	
<u>Addebiti senza mandati:</u>			
Spese bancarie		<u>500,00</u>	
		500,00	

RIEPILOGO

SALDO GIORNALE al 30.11.16	3.945.443,56	
SALDO BANCA d'ITALIA al 30.11.16	<u>4.016.574,67</u>	
DIFFERENZA	- 71.131,11	✓
Reversali ineseguite	269.682,89	
Mandati ineseguiti	-	
Accrediti senza reversali	341.314,00	
Addebiti senza mandati	<u>500,00</u>	
	71.131,11	✓



ALL. B



AERO CLUB D'ITALIA

Prot. N°

Roma, li 19/12/2016.....

Oggetto: Chiusura cassa al giorno 19/12/2016.....
fino al n. 143 di registrazione.....

Fondo cassa	€	15.000,00
Entrate	€	9.683,46
Uscite	€	<u>20.330,77</u>
In cassa	€	4.352,69

Liquidi

n.	0	biglietti da	€	500,00	€	-
n.	0	biglietti da	€	200,00	€	-
n.	4	biglietti da	€	100,00	€	400,00
n.	74	biglietti da	€	50,00	€	3.700,00
n.	9	biglietti da	€	20,00	€	180,00
n.	1	biglietti da	€	10,00	€	10,00
n.	3	biglietti da	€	5,00	€	15,00
n.	2	Monete da	€	2,00	€	4,00
n.	20	Monete da	€	1,00	€	20,00
n.	36	Monete da	€	0,50	€	18,00
n.	20	Monete da	€	0,20	€	4,00
n.	2	Monete da	€	0,10	€	0,20
n.	14	Monete da	€	0,05	€	0,70
n.	18	Monete da	€	0,02	€	0,36
n.	43	Monete da	€	0,01	€	0,43
					€	4.352,69

Il Cassiere
 Dr. Marco Del Gaudio

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

Marco Del Gaudio

Anna Maria CANCEMI

19/12/2016

Alc...

00196 Roma - Via Cesare Beccaria, 35/A - Tel. 06 36.08.461 r.a. - Fax 06 32.60.9226
 Telegr. «Clubaereo» - AECEI 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



ALLEGATO "C"
VERBALE N. 06/2016 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

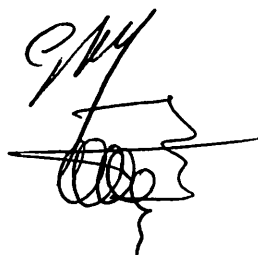
In data 19 dicembre 2016, il Collegio dei Revisori dei Conti, riunito in sede come da convocazione prot. 31373 del 13/12/2016, ha preso visione e certificato, con esito positivo, sia la relazione tecnica che quella illustrativa relative alla costituzione e destinazione delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione 2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti



SITUAZIONE BANCOPOSTA AL 31/10/16

SALDO al 31.10.15	419.247,14
Riscossioni effettuate	1.547.254,85
Versamenti utenza	1.435.258,43
SALDO al 31.10.16	307.250,72

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

Servizio Amministrativo
(Marco Del Gaudio)

