

VERBALE N. 03
Riunione Collegio Revisori dei Conti del 26/09/2017

Il giorno 26 settembre 2017, 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 20/09/2017 – prot. U24821

Sono presenti:

Dr. Marcello PACILIO	presidente
Dr. Giovanni DI FEDE	componente
Dr. Angelo MORIONDO	componente

In apertura dei lavori il Dottor Marcello Pacilio, nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Aero Club d'Italia, giusta nomina del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/06/2017, osserva che oggi il Collegio, come sopra costituito, si insedia per la prima riunione del quadriennio 2017-2021 e augura buon lavoro a tutti i componenti.

Il Collegio in via preliminare procede alla verifica della situazione delle disponibilità finanziarie al 31/08/2017, le cui risultanze sono le seguenti e come risulta dall'Allegato A:

Situazione contabile:

- Saldo Banca d'Italia all'1/01/2017	€ 3.920.222,88
- Mandati sino al numero 649 del 21/08/2017	- € 2.507.487,93
- Reversale sino al numero 587 del 21/08/2017	+ € 1.526.186,82

Saldo contabile al 31/08/2017	€ 2.938.921,77
-------------------------------	----------------

Concordanza con il tesoriere:

- Mandati n. 288 e n. 605 non eseguiti da B.P.M.	+ € 376,95
- Accrediti in attesa di reversale	+ € 1.123.670,95
- Addebiti in attesa di mandati	- € 2.914,05

Saldo di Tesoreria al 31/08/2017	€ 4.060.055,62
----------------------------------	----------------

Comunicazione Banca d'Italia	in pari data	€ 4.060.055,62
------------------------------	--------------	----------------

Differenza	zero
------------	------

Si procede alla verifica della cassa interna a mani del Dott. Del Gaudio, cassiere dell'Aero Club d'Italia, che presenta i seguenti movimenti rilevati dal brogliaccio di cassa:

- Dotazione iniziale al 16/01/2017	€ 12.000,00
- Versamenti per n. 3 reintegri	€ 10.478,17

Totale	€ 22.478,17
--------	-------------

- Uscite del periodo	€ 21.027,01
----------------------	-------------

Saldo alla data del 26/09/2017	€ 1.451,16
--------------------------------	------------

Per quanto concerne il controllo del conto corrente postale, che alla data del 31/08/2017 presenta un saldo positivo di € 697.835,67, il Collegio richiama le osservazioni già fatte dal precedente Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale n. 5 dell'11/12/2015 riservandosi i dovuti approfondimenti in merito.

Il Collegio prende atto che in data odierna era convocato il Consiglio Federale che non ha potuto tenersi per mancanza del quorum.

Il Direttore Generale, interpellato in merito, ha comunicato che il quadriennio di nomina del Presidente scadrà domani 27/09/2017 e, come previsto dallo Statuto, da ciò consegue la scadenza dell'intero organo.

Il Direttore comunica che al riguardo è stato interpellato l'Avv. Clarizia il quale ha verbalmente espresso il parere che l'intero organo permarrà in carica in prorogatio nei prossimi 45 giorni per l'attività di ordinaria amministrazione.

In merito alla decadenza del Consiglio Federale ed ai termini di prorogatio il Collegio chiede di acquisire un parere pro veritate scritto da parte di un professionista esperto in diritto amministrativo.

In proiezione delle prossime visite di verifica il Collegio dei revisori dei conti, in quanto di nuovo insediamento, si ripropone di procedere al controllo di alcune procedure quali ad esempio la procedura di contabilità, di sicurezza sul lavoro, dell'anticorruzione, di salvaguardia dei dati informatici, ecc.

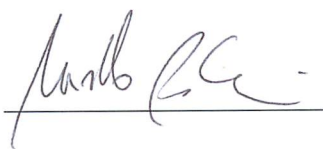
Al riguardo sarà cura del Collegio informare con congruo anticipo, anche tramite il coinvolgimento del Dott. Pierini della Segreteria tecnica, il Direttore o il responsabile dei vari settori, al fine di acquisire la documentazione relativa alla procedura da sottoporre a verifica.

Alle ore 14,00 si concludono i lavori del Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto.

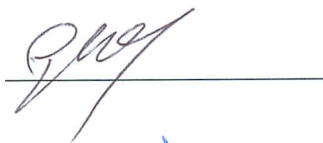
Il Presidente

Dott. Marcello Pacilio



I componenti

Dott. Giovanni Di Fede



Dott. Angelo Moriondo



SITUAZIONE AL 31/08/17

SALDO all' 1.1.17		3.920.222,88
REVERSALI fino al n. 584		1.526.186,82
di cui residui	280.731,21	
MANDATI fino al n. 649		2.507.487,93
di cui residui	653.227,32	
SALDO GIORNALE al 31.08.17		<u>2.938.921,77</u>

Reversali emesse entro il 31.8 e
non rimosse dalla B. Popol. di Milano:

-

Mandati emessi entro il 31.8 e
non pagati dalla B. Popol. di Milano:

n. 288	11/04/2017	Visite fiscali	20,66	
n. 605	13/07/2017	Contr. G.P.	356,29	376,95

Accrediti senza reversali:

Bonifico stornato (Mand. 356)	175,03	
Bonifici stornati	1.543,92	
Contr. CONI	<u>1.121.952,00</u>	1.123.670,95

Addebiti senza mandati:

Spese bancarie	264,05	
Iscriz. C.E. pendolare Ungheria 2017	1.650,00	
Canone servizio cassa	<u>1.000,00</u>	2.914,05

RIEPILOGO

SALDO GIORNALE al 31.08.17	2.938.921,77
SALDO BANCA d'ITALIA al 31.08.17	<u>4.060.055,62</u>
DIFFERENZA	- 1.121.133,85
Reversali ineseguite	-
Mandati ineseguiti	376,95
Accrediti senza reversali	1.123.670,95
Addebiti senza mandati	<u>2.914,05</u>
	1.121.133,85







AERO CLUB D'ITALIA

ALLEGATO B

Prot. N°

26/09/2017

Roma, li

Oggetto: Chiusura cassa al giorno 26/09/2017

.....
fino al n. 94 di registrazione
.....

Fondo cassa	€	12.000,00
Entrate	€	10.478,17
Uscite	€	<u>21.027,01</u>

In cassa € 1.451,16

Liquidi

n.	0	biglietti da	€	500,00	€	-
n.	0	biglietti da	€	200,00	€	-
n.	0	biglietti da	€	100,00	€	-
n.	10	biglietti da	€	50,00	€	500,00
n.	30	biglietti da	€	20,00	€	600,00
n.	20	biglietti da	€	10,00	€	200,00
n.	18	biglietti da	€	5,00	€	90,00
n.	7	Monete da	€	2,00	€	14,00
n.	21	Monete da	€	1,00	€	21,00
n.	21	Monete da	€	0,50	€	10,50
n.	44	Monete da	€	0,20	€	8,80
n.	58	Monete da	€	0,10	€	5,80
n.	11	Monete da	€	0,05	€	0,55
n.	9	Monete da	€	0,02	€	0,18
n.	33	Monete da	€	0,01	€	0,33

€ 1.451,16

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 Airsports



Benvenuto Marco

Ultimo accesso: 12/09/2017 17:22:34

Operatore: AEROCUB Azienda: 0000566338 - AERO CLUB D'ITALIA ENTE DI DIRITTO PUBBLICO Codice SIA: A62DE Codice CUC: SIAA62DE

BancoPostaImpresa
online

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamenti

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RICERCA SALDI PER PERIODO

Azienda: 0000566338 - Codice SIA: A62DE

Coord. Conto : IT 57 C 07601 03200 000034458000 - Descrizione: AERO CLUB D'ITALIA - Divisa: EUR

Informazioni Saldo

Data Iniziale: 31/08/2017 Data Finale: 31/08/2017

Coordinate Conto:	IT 57 C 07601 03200 000034458000
Tipo:	CC
Divisa:	EUR
Data Contabile:	31/08/2017
Saldo Iniziale:	693.943,41
Saldo Finale:	697.835,67
Saldo Liquido:	697.835,67

Saldo liquido 1:	697.835,67	in data:	01/09/2017
Saldo liquido 2:	697.835,67	in data:	02/09/2017
Saldo liquido 3:	697.835,67	in data:	03/09/2017
Saldo liquido 4:	697.835,67	in data:	04/09/2017
Saldo liquido 5:	697.835,67	in data:	05/09/2017

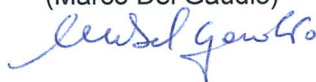
 Indietro

SITUAZIONE BANCOPOSTA AL 31/08/17

SALDO al 31.10.16	307.250,72
Riscossioni effettuate	1.132.016,52
Versamenti utenza	1.522.601,47
SALDO al 31.08.17	697.835,67

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

Servizio Amministrativo
(Marco Del Gaudio)



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017

ENTÈ: 0136655 Aereoclub d'Italia

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

Situazione al 31/8/2017

[Handwritten signature]

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017

ENTE: 0136655 Aereoclub d'Italia

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.08.2017		61 061			11.317,00	1	
4 04.08.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.08.2017 :	4.170.995,73	
8 08.08.2017		61 061			6.650,00	1	
9 09.08.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.08.2017 :	4.164.345,73	
16 16.08.2017		41 063			1.024,80	1	
23 23.08.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 08.08.2017 :	4.163.320,93	
28 28.08.2017		61 061			12.382,00	1	
					DISPONIBILITA' AL 09.08.2017 :	4.150.938,93	
					41.683,94	0	
					DISPONIBILITA' AL 16.08.2017 :	4.109.254,99	
					254,37	1	
					DISPONIBILITA' AL 23.08.2017 :	4.109.000,62	
					48.945,00	3	
					DISPONIBILITA' AL 28.08.2017 :	4.060.055,62	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		122.257,11		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017

ENTE: 0136655 Aereoclub d'Italia

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.629.074,01	2.553.238,72		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	122.257,11	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.506.816,90	2.553.238,72		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).