

AERO CLUB D'ITALIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di aprile, presso la sede dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) sita in Roma via Cesare Beccarla 35/A, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del bilancio consuntivo finanziario ed economico dell'Ae.C.I. per l'anno 2016 predisposto con delibera del Consiglio Federale n. 73 del 31 marzo 2016 e redatto in conformità alle disposizioni previste dal DPR 27 febbraio 2003 n.97.

Sono presenti :

dr. Aldo Lamberti (Presidente)

dr. Gianni Di Fede (Componente)

Si prende atto che il documento contabile risulta articolato negli allegati previsti dalla citata norma (Art.36 e segg): dal conto di bilancio, composto dal rendiconto finanziario decisionale e dal rendiconto finanziario gestionale, dal conto economico, dal quadro di classificazione dei risultati economici, dallo stato patrimoniale e dalla situazione amministrativa.

Il Bilancio di previsione 2016 è stato predisposto con delibera n. 244 del 30/09/2015, del Consiglio Federale, ed approvato con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 377 del 22/01/2016.

Durante l'esercizio 2016 sono state apportate variazioni a detto bilancio con delibere consiliari n. 74 del 31/03/2016, n. 297 del 30/11/2016.

Il Bilancio consuntivo 2016 dell'Ae.C.I. predisposto sulla base di tre centri di responsabilità, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dai Ministeri vigilanti il 5 aprile 2006, presenta le seguenti risultanze d'insieme:

Il conto cassa presso la tesoreria al 31.12.2016 presenta una disponibilità di euro 3.920.222,88. Si precisa al riguardo che la disponibilità è depositata presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria Unica per gli Enti Pubblici.

La somma complessiva dei residui attivi a fine esercizio è pari ad euro 1.525.009,92 di cui, euro 616.722,07 provenienti dagli esercizi precedenti, ed euro 908.28,85 di nuova formazione; i residui passivi, a fine esercizio ammontano ad euro 2.546.188,73 di cui, euro 1.244.992,65 provenienti dagli esercizi precedenti, ed euro 1.301.196,08 di nuova formazione.

Il conto economico dell'Ente al 31/12/2016 presenta un disavanzo complessivo pari ad euro 994.511, costituito da disavanzo di euro 440.952 tra valore e costi della produzione; disavanzo di euro 391.868 dalle partite straordinarie; avanzo di euro 1.028 dai proventi finanziari e di euro 15.321 da rettifiche di valori. Le imposte di esercizio sono pari ad euro 147.398.

Si è passati quindi ad esaminare la situazione patrimoniale al 31.12.2016 che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA'		2015	2016
Immobilizzazioni	Immateriali	0	0
	Materiali	3.228.272	2.966.523
	Finanziarie	12.477	12.477
Attivo Circolante	Rimanenze	18.356	18.240
	Crediti	1.189.870	1.359.663
	Liquidità	4.274.635	4.170.021
Ratei e Risconti		911.001	0,00
Totale		9.634.611	8.526.924
PASSIVITA'			
Patrimonio netto		4.316.372	3.321.861
Contributi c/capitale		0,00	0,00
Fondo per rischi ed oneri		991.488	1.302.439
Trattamento Fine Rapporto		1.257.322	1.356.436
Debiti		3.069.429	2.546.188
Ratei e Risconti		0,00	0,00
Totale		9.634.611	8.526.924

Complessivamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono state di euro 1.107.687.

I crediti, valutati certi, e le disponibilità liquide coprono largamente i debiti iscritti in bilancio, e la differenza è per la maggior parte risultante dal patrimonio netto.

In merito alla situazione patrimoniale si precisa che:

- le immobilizzazioni materiali tengono conto del costo storico della palazzina di via Beccaria al valore storico iniziale, implementato delle spese degli ultimi esercizi, per un valore attuale di euro 2.909.050 al netto del relativo fondo di ammortamento.

Il fondo relativo al TFR risulta iscritto per l'anno 2016 in euro 1.356.436 comprensivo dell'accantonamento dell'esercizio.

In relazione a quanto sopra relazionato e in ragione anche di quanto rappresentato dalla relazione al Bilancio predisposta dal Presidente e allegata al conto consuntivo 2016, alla quale per quanto più dettagliatamente espresso si rimanda, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 dell'Aereo Club d'Italia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to dr. Aldo Lamberti (Presidente)



F.to dr. Gianni Di Fede (Componente)



SITUAZIONE AL 31/03/17

SALDO all' 1.1.17		3.920.222,88
REVERSALI fino al n. 171		551.819,75 ✓
di cui residui	181.361,22 ✓	
MANDATI fino al n. 267		1.016.012,19 ✓
di cui residui	411.646,60	
SALDO GIORNALE al 31.03.17		<u>3.456.030,44</u> ✓

Reversali emesse entro il 31.03 e
non rimosse dalla B. Popol. di Milano:

- -

Mandati emessi entro il 31.03 e
non pagati dalla B. Popol. di Milano:

n. 111	15/02/2017	Contr. a.d.	389,02	
n. 224	20/03/2017	Passi carrabili	<u>354,00</u> ✓	743,02

Accrediti senza reversali:

Interessi B.I.	11,00	
Contr. CONI Revisione bilancio	<u>6.500,00</u>	6.511,00

Addebiti senza mandati:

- -

RIEPILOGO

SALDO GIORNALE al 31.03.17	3.456.030,44
SALDO BANCA d'ITALIA al 31.03.17	<u>3.463.284,46</u>
DIFFERENZA	- 7.254,02 ✓
Reversali ineseguite	-
Mandati ineseguiti	743,02
Accrediti senza reversali	6.511,00
Addebiti senza mandati	<u>-</u>
	7.254,02 ✓

12/4/2017

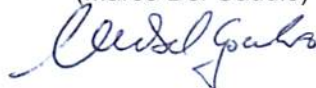
9/19
Alat

SITUAZIONE BANCOPOSTA AL 28/02/17

SALDO al 31.10.16	307.250,72
Riscossioni effettuate	254.087,21
Versamenti utenza	589.259,33
SALDO al 28.02.17	642.422,84

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

Servizio Amministrativo
(Marco Del Gaudio)



12/4/2017

Già
Alat-



AERO CLUB D'ITALIA

ALL. B

Prot. N°

Roma, li **12/04/2017**

Oggetto: Chiusura cassa al giorno 12/04/2017
.....
..... fino al n. **37** di registrazione

Fondo cassa	€	12.000,00
Entrate	€	0,00
Uscite	€	8.592,95

In cassa	€	3.407,05
----------	---	-----------------

Liquidi

n.	0	biglietti da	€	500,00	€	-
n.	0	biglietti da	€	200,00	€	-
n.	0	biglietti da	€	100,00	€	-
n.	28	biglietti da	€	50,00	€	1.400,00
n.	64	biglietti da	€	20,00	€	1.280,00
n.	45	biglietti da	€	10,00	€	450,00
n.	32	biglietti da	€	5,00	€	160,00
n.	40	Monete da	€	2,00	€	80,00
n.	7	Monete da	€	1,00	€	7,00
n.	37	Monete da	€	0,50	€	18,50
n.	20	Monete da	€	0,20	€	4,00
n.	62	Monete da	€	0,10	€	6,20
n.	14	Monete da	€	0,05	€	0,70
n.	15	Monete da	€	0,02	€	0,30
n.	35	Monete da	€	0,01	€	0,35

€ **3.407,05**

Il Cassiere
Dr. Marco Del Gaudio

12/4/2017
A. L. L. T.

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

