

VERBALE N. 1/2018

In data 24/01/2018 alle ore 10.00, presso la sede legale dell'Aero Club d'Italia, in Roma, via Cesare Beccaria 35/a si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott. Marcello Pacilio	Presidente in rappresentanza del MEF.	Presente
Dott. Giovanni Di Fede	Componente effettivo	Presente
Dott. Angelo Moriondo	Componente effettivo	Presente

assiste alla riunione il Dott. Stefano Pierini in qualità di Segretario dell'Organo di controllo.

Il Collegio procede alla verifica presso la Cassa Economale dell'Ente. Presenza alla verifica il Responsabile della Cassa Economale Dott. Del Gaudio Marco.

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal Regolamento per le spese economali, ossia di quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale, costituito dall'importo di Euro 12.000,00, viene gestito nella misura complessiva annua (suddivisa sui vari capitoli) stabilita con provvedimento del Direttore Generale n. 9 del 02/02/2017.

Il Fondo Economale è costituito dalla "Cassa Contanti".

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte, dotata di combinazione.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, alla data del 21/12/2017, emergono le seguenti risultanze:

Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2017	+	12.000,00
Reintegri anno	+	20.627,79
Spese effettuate (dall'01.01. al 21/12/2017)	-	28.748,86
Consistenza Fondo economale al 21/12/2017	=	3.878,93

Il contante è stato versato in banca in data 22/12/2017

Elenco delle spese sostenute dall'01.01.2017 al 21/12/2017, distinte per conti di spesa:

Conto/Sottoconto	Tipologia di spesa	Spesa dal 01.01.2017 al 21/12/2017
Capitolo n. 9	Indennità e rimborsi spesa per missioni all'interno	100,00
Capitolo n. 16	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	0

Capitolo n. 18	Acquisto materiale di consumo e noleggio	23.586,90
Capitolo n. 25	Manutenzione, riparazione e adattamento locali ed impianti	1.496,74
Capitolo n. 26	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	534,86
Capitolo n. 34	Trasporti e facchinaggio	2.888,86
Capitolo n. 71	Imposte, tasse e tributi vari	141,50
Totale		28.748,86

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2017. L'ultima registrazione è la n. 147 del 21/12/2017 riguardante un prelevamento di Euro 427,00 per toner stampante;
- la dotazione iniziale della Cassa Economale ammonta ad euro 12.000,00 come da atto del Direttore Generale n. 9 del 02/02/2017 ed è stata costituita con mandato n. 67 del 03/02/2017;
- con provvedimento del Direttore Generale n. 9 del 02/02/2017 è stato approvato il budget di spesa della Cassa Economale, ammontante complessivamente ad euro 12.000,00, suddiviso sui vari capitoli di pertinenza;
- con determinazioni dirigenziali nn. 94, 95, 111, 237, 362 e 396, inviate all'Ufficio Contabilità per il successivo reintegro, sono state rendicontate le spese di Cassa Economale relative al periodo gennaio - novembre per un importo complessivo di Euro 20.627,79;
- la spesa di Euro 28.748,86 - sulle varie tipologie di acquisti - per il periodo dal 01.01.2017 al 21/12/2017 - , è stata effettuata nel rispetto dell'attuale regolamento di Cassa Economale e del limite massimo di spesa previsto, per ciascuna voce di costo, dal citato provvedimento del Direttore Generale n. 9 del 02/02/2017

Si procede, poi, alla verifica di cassa ed al controllo di reversali e mandati nonché alla verifica del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali. Presenza alla verifica il Responsabile della Cassa Economale Dott. Del Gaudio Marco.

Il giornale di cassa aggiornato al 31/12/2017, risulta stampato con ultime registrazioni relative, rispettivamente, al mandato n. 1169 e alla reversale n. 1233.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2017

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			Euro 3.920.222,88+
Riscossioni fino alla reversale n. 1233 del 31/12/2017	Euro 800.426,96	3.806.277,08	4.606.704,04
Pagamenti fino al mandato n. 1169 del 22/12/2017.	Euro 1.022.133,68	3.102.919,06	4.125.052,74
Fondo di cassa al 31/12/2017			Euro 4.401.874,18

Situazione contabile risultante a saldo del mastrino del conto dell'Istituto Tesoriere alla data del 31/12/2017

	IMPORTI
Saldo di cassa iniziale al 1° gennaio	+3.920.222,88
Incassi ottenuti al 31/12/2017	
Euro	+4.606.704,04
Pagamenti effettuati al 31/12/2017	
Euro	-4.125.052,74
Saldo di cassa al 31/12/2017	
Euro	+4.401.874,18

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 136655:

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	1.844.458,21	+
Saldo sottoconto infruttifero	2.553.238,72	-
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al 31/12/2017	4.397.696,93	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T (euro 4.397.696,93) non concorda con il saldo di dell'Istituto Tesoriere (euro 4.401.874,18), per l'importo di euro 4.177,25, quale differenza per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (Mod 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	4.397.696,93	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	0,00	+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	0,00	-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	8.121,07	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	12.298,32	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	4.401.874,18	=

VERIFICA REVERSALI E MANDATI

Il Collegio procede mediante campionamento (specificare le modalità di campionamento) al controllo dei seguenti documenti:

Mandati:

Num.	Data	Descrizione dell'oggetto del mandato	Importo	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO
1114	14/12/2017	Estratto conto Grandi Biglietterie	861,14	SI	NO
1104	14/12/2017	Pagamento fattura VM Soft	1.837,93	SI	NO

Dall'esame dei suindicati mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità

CONTROLLO CONTO CORRENTE POSTALE

Il saldo del c/c postale, aggiornato alla data del 31/12/2017, riporta un saldo pari ad Euro 178.834,47, come da raccordo di seguito illustrato:

SITUAZIONE BANCOPOSTA al 31/12/2017	Importo	
Saldo Bancoposta al 31/10/2017	320.942,34	
Versamenti utenza	152.918,91	+
Riscossioni a valere sull'Istituto cassiere	295.026,78	-
		+/-
Saldo Bancoposta al 31/12/2017	178.834,47	

Al riguardo si specifica che le entrate introitate tramite il servizio del conto corrente postale sono di regola rimosse, previa verifica della sussistenza di un idoneo titolo giuridico e del relativo accertamento, a valere sul conto dell'Istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante l'emissione delle reversali d'incasso.

VERIFICA DEI RESIDUI

Inoltre, procede alla verifica delle somme rimosse e pagate a fronte dei residui in essere all'inizio dell'esercizio:

Residui attivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2017	Incassi	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
1.525.009,92	800.426,96	724.582,96	0	724.582,96	47,51%

Residui passivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2017	Pagamenti	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
2.546.188,73	1.022.133,68	1.524.055,05	0	1.524.055,05	59,85%

ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI

Inoltre, il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod. F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre:

Periodo	Mese di competenza: Novembre Data versam. 15/12/2017	Mese di competenza: Dicembre Data versam. 28/12/2017
Natura versamenti	Importo	Importo
Ritenute IRPEF cod. 100E	18.629,36	33.611,18
Ritenute IRPEF cod. 119E	247,42	
Ritenute IRPEF cod. 147E	1.149,00	
Ritenute IRPEF cod. 133E	1.503,82	
Contributi INPS (DM10)	26.855,00	45.365,00

Contributi INPS (P810)	96,90	163,99
Add. Reg. cod. 381E	2.195,29	
Contributi INPS (C10)	768,18	
Contributi INPS (CXX)	256,86	
Irap cod. 380E	7.201,53	11.785,56
Add. Com. cod. 384E	571,05	
Add. Com. cod. 385E	292,27	
Totale versato	59.766,68	90.925,73

VERIFICA VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

Mese	Debito	Versamenti IVA F24	Data
Novembre	2.292,56	2.292,56	15/12/2017
Dicembre	7.090,21	7.090,21	28/12/2017

Detti versamenti trovano corrispondenza con le somme trattenute a fronte del pagamento delle fatture come riportate nell'apposito partitario.

Il Collegio richiede all'ufficio competente di predisporre trimestralmente un prospetto riepilogativo degli atti dispositivi, concernenti variazioni di bilancio, emanati ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento dell'Ordinamento finanziario e contabile dell'Aero Club d'Italia, adottato con ordinanza presidenziale n. 26/2006, riservandosi di effettuare a campione eventuali riscontri sui conseguenti atti gestionali.

Il Collegio prende atto che entro il termine di prorogatio dell'11 novembre 2017 il Presidente ha assunto n. 16 ordinanze presidenziali (dalla n. 131 del 3/11/2017 alla n. 146 del 10/11/2017) che dovranno essere ratificate dal nominando organo.

Infine il Collegio, a conclusione della riunione, in merito alla situazione d'incertezza scaturente dall'assenza degli organi dell'Ente, scaduti in data 11/11/2017, ha formulato una formale richiesta di informativa ai ministeri tutori con nota prot. UD/SR/RC 2215 inviata via pec che si allega al presente verbale. (Allegato1)

La seduta viene sciolta alle ore 17:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott. Marcello Pacilio



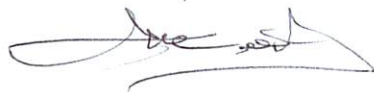
(Presidente)

Dott. Giovanni Di Fede



(Componente)

Dott. Angelo Moriondo



(Componente)



Aero Club d'Italia - Roma
Registro di Protocollo
Protocollo: 00002215 del: 24/01/2018
USCITA

AERO CLUB D'ITALIA
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Titolario: UDB/SR/RC

Roma, 24 GEN. 2018



2018U-00002215

Settore/Compil.: UD/SP

Spett.li:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport
Ufficio di Gabinetto
ufficiospo@pec.governo.it
- Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ministro dell'Economia e delle Finanze
Ufficio di Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ministro della Difesa
Ufficio di Gabinetto
udc@postacert.difesa.it
- Ministro dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it

e.p.c. CONI

Ufficio di Gabinetto
presidente@cert.coni.it

OGGETTO: Comunicazione

Lo scrivente Collegio dei revisori dei conti dell'ente di diritto pubblico Aero Club d'Italia, nominato a tale carica con assemblea del 10 giugno 2017 e successiva comunicazione del 15 settembre 2017,

premesso:

[Handwritten signature]

- che in data 10 giugno 2017 l'assemblea generale dell'Ente pubblico Aero Club d'Italia ha proceduto alla designazione, mediante votazione, per il quadriennio 2017/2021, dell'Arch. Giuseppe Leoni quale Presidente dell'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina con decreto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 21, comma 1, n. 1 dello Statuto vigente;
- che il presidente uscente Arch. Giuseppe Leoni fu nominato alla carica con DPCM del 27 settembre 2013, per cui il quadriennio di nomina del Presidente e dei consiglieri federali è venuto a scadere il 27 settembre 2017;
- che non essendo a quella data pervenuta alcuna comunicazione di nomina da parte dei Ministeri tutori, è intervenuto l'istituto della ulteriore "prorogatio" di 45 giorni, per cui il termine di scadenza del Presidente uscente e dei consiglieri federali è stato prorogato all'11 novembre 2017;
- che pertanto, non essendo anche questa volta pervenuta alcuna comunicazione da parte dei Ministeri tutori, l'Ente pubblico è, da quella data, acefalo e non può svolgere alcun atto gestionale, non solo in ambito federale (gare, manifestazioni, scuole, squadre nazionali, rappresentanza in FAI, ecc.), ma anche in ambito CONI il tutto a scapito del funzionamento di un Ente che conta alcune decine di migliaia di praticanti nelle nove discipline aeronautiche;
- che in data 30 giugno 2017 è stata presentata comunicazione agli enti in indirizzo al fine di ottenere il decreto di nomina del presidente e dei consiglieri designati dall'assemblea;
- che in data odierna nel corso della verifica trimestrale lo scrivente Collegio ha avuto notizia dello schema di decreto di nomina di un Commissario straordinario trasmesso dal gabinetto del MIT in data 19 dicembre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli altri Ministeri Tutori;

Di tutto ciò dato atto e non essendo a tutt'oggi ufficialmente a conoscenza del suddetto provvedimento ministeriale

chiede

agli enti in indirizzo di essere ufficialmente informato sul termine temporale entro cui il procedimento di nomina del Commissario deve essere concluso, al fine di eliminare lo stato di estrema incertezza con cui viene svolto qualsiasi atto gestionale, anche di ordinaria amministrazione, impedendo di fatto il raggiungimento dell'oggetto istituzionale.

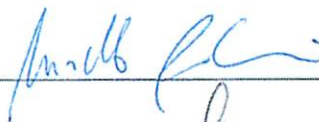


Con osservanza

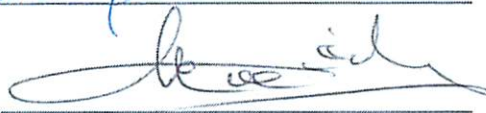
Roma 24 gennaio 2018

Il Collegio dei revisori dell'Aero Club d'Italia

Dr. Marcello Pacilio (Presidente)



Dr Angelo Moriondo (revisore effettivo)



Dr Gianni Di Fede (revisore effettivo)



SITUAZIONE AL 31/12/17

SALDO all' 1.1.17		3.920.222,88
REVERSALI fino al n. 1233		4.606.704,04
di cui residui	800.426,96	
MANDATI fino al n. 1169		4.125.052,74
di cui residui	1.022.133,68	
SALDO GIORNALE al 31.12.17		<u>4.401.874,18</u>

Reversali emesse entro il 31.12 e
non rimosse dalla B. Popol. di Milano:

- -

Mandati emessi entro il 31.12 e
non pagati dalla B. Popol. di Milano:

- -

Accrediti senza reversali:

- -

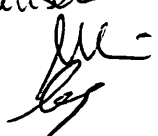
Addebiti senza mandati:

- -

RIEPILOGO

SALDO GIORNALE al 31.12.17	4.401.874,18
Reversali ineseguite	-
Mandati ineseguiti	-
Accrediti senza reversali	-
Addebiti senza mandati	-
	<u>4.401.874,18</u>
SALDO BANCA d'ITALIA al 31.12.17	<u>4.397.696,93</u>
DIFFERENZA	4.177,25

La differenza in meno di € 4.177,25, esistente al 31/12/17 sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, consiste nei mandati da n. 1163 a n. 1168 per € 8.121,07 e nelle reversali n. 1224 e n. 1230 per € 12.298,32 regolati dall'Istituto cassiere il 29/12/17 e contabilizzati dalla Banca d'Italia a gennaio 2018

Trasferiti 24/1/18


GIORNALE DI CASSA XML

codice ABI BT	05584	identificativo flusso	XMLGIORCAS1516343635311	data/ora creazione flusso	18/01/2018 - 18:42:21
data inizio periodo di riferimento	18/01/2018	data fine periodo di riferimento	18/01/2018	esercizio	2017
codice ente	80109730582	codice ente BT	5809121	referimento ente	
descrizione ente	AERO CLUB D'ITALIA				

INFORMAZIONI CONTO EVIDENZA: 0059118 - ORDINARIO

numero conto evidenza	0059118	descrizione conto evidenza	ORDINARIO
MOVIMENTO CONTO EVIDENZA			
tipo movimento	USCITA	tipo documento	MANDATO
tipo operazione	ESEGUITO	tipo esecuzione	CASSA
numero documento	1168	progressivo documento	1
importo	141,50	importo ritenute	
numero bolletta/quietanza	1271	numero bolletta/quietanza storno	
data movimento	18/01/2018	data valuta ente	18/01/2018
codice riferimento operazione		codice riferimento interno	
assoggettamento bollo	ESENTE BOLLO	importo bollo	
assoggettamento spese	ESENTE SPESE	importo spese	
assoggettamento commissioni		importo commissioni	
Cliente			
anagrafica cliente	DEL GAUDIO MARCO		
indirizzo cliente			
cap cliente		localita' cliente	
provincia cliente		stato cliente	
partita IVA cliente		codice fiscale cliente	

Causale

FDO CASSA

SALDI CONTO EVIDENZA: 0059118 - ORDINARIO

saldo precedente conto evidenza	0,00
totale entrate conto evidenza	141,50
totale uscite conto evidenza	141,50
saldo finale conto evidenza	0,00

SALDI COMPLESSIVI CONTI EVIDENZA

saldo complessivo precedente	0,00
totale complessivo entrate	141,50
totale complessivo uscite	141,50
saldo complessivo finale	0,00

TOTALI ESERCIZIO

fondo di cassa	3.920.222,88	deficit di cassa	0,00		
totale reversali riscosse	4.606.704,04	totale sospesi entrata	0,00	totale entrate	8.526.926,92
totale mandati pagati	4.125.052,74	totale sospesi uscita	0,00	totale uscite	4.125.052,74
saldo esercizio	4.401.874,18				

I missow 24/1/18
ME
19/01/2018 10:42

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0136655 Aereoclub d'Italia

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.587.375,64	2.553.238,72	0,00
ENTRATE DEL MESE:	638.404,81	0,00	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	381.322,24	0,00	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.844.458,21	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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

I musei
24/11/18
fll
[signature]

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

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

ENTE: 0136655 Aereoclub d'Italia

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.12.2017	61	061			700,00	3	
6	06.12.2017	61	061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2017 :	4.139.914,36	
11	11.12.2017	61	061			20.265,08	1	
13	13.12.2017	61	061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :	4.119.649,28	
14	14.12.2017	61	001	295.026,78		59.009,83	4	
15	15.12.2017	41	063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :	4.060.639,45	
18	18.12.2017	61	061			5.361,70	1	
19	19.12.2017	61	001	343.378,03		DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :	4.055.277,75	
20	20.12.2017	61	061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :	4.350.304,53	
27	27.12.2017	61	061			62.059,24	0	
28	28.12.2017	41	063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :	4.288.245,29	
	28.12.2017	61	061			76.236,65	3	
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :	4.212.008,64	
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :	4.555.386,67	
						11.272,43	1	
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :	4.544.114,24	
						254,37	5	
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :	4.543.859,87	
						98.015,94	0	
						48.147,00	1	
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :	4.397.696,93	✓
TOTALI SC/FRUTTIFERO				638.404,81		381.322,24		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		0,00	

Il mese
2017/12
✓

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

ENTE: 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 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

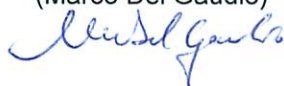
(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, 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.

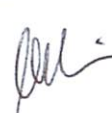
SITUAZIONE BANCOPOSTA AL 31/12/17

SALDO al 31.10.17	320.942,34
Riscossioni effettuate	295.026,78
Versamenti utenza	152.918,91
SALDO al 31.12.17	178.834,47

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

Servizio Amministrativo
(Marco Del Gaudio)



I versamenti 24/1/18



Benvenuto Marco

Ultimo accesso: 19/01/2018 09:54:14

Operatore: AEROCLUB 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/RIEPILOGO SALDI

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000566338	IT 57 C 07601 03200 000034458000	AERO CLUB D'ITALIA	31/12/2017	EUR	178.834,47

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

DELEGA IRREVOCABILE

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE **8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2**

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE AERO CLUB D' ITALIA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

[illegible]

2,47 | $\checkmark$, 1 |

EURO +

2,47 |

[Handwritten signature]

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno	1	5	1	2	2	0	1	7
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

I T 1 2 Z 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 3 4 8 3 0 0 1 3 6 6 5 5

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2

 DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE AERO CLUB D' ITALIA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	385E	H501		0011	2017	208,23	-
Enti Locali	385E	H969		0011	2017	5,77	-
INPS	C10	7001	00196 ROMA	112017		768,18	✓
INPS	CXX	7001	00196 ROMA	112017		256,86	✓
Erario	620E			0011	2017	2.292,56	SPLCT
Regioni	381E	01		0011	2017	8,93	-
Regioni	381E	05		0011	2017	2,89	-
Regioni	381E	07		0011	2017	1,16	-
Regioni	381E	08		0011	2017	7,80	-
Regioni	381E	09		0011	2017	8,56	-
Regioni	381E	10		0011	2017	7,38	-
Regioni	381E	11		0011	2017	3,28	-
Regioni	381E	13		0011	2017	2,22	-
Regioni	381E	14		0011	2017	1,64	-
Regioni	381E	15		0011	2017	1,75	-
Regioni	381E	16		0011	2017	3,28	-
Regioni	381E	17		0011	2017	7,38	-
Regioni	381E	19		0011	2017	4,35	-
Regioni	381E	20		0011	2017	0,56	-
Regioni	381E	21		0011	2017	5,22	-
Enti Locali	385E	E057		0011	2017	0,18	-
Enti Locali	385E	D969		0011	2017	0,72	-
						3.598,90	

EURO +

3.598,90

DATA

SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

 giorno mese anno
1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7

I | T | 1 | 2 | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2

 DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE AERO CLUB D' ITALIA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario	100E			0011	2017	18.629,36	✓
Erario	119E			0012	2017	247,42	✓
Erario	147E			0011	2017	1.149,00	✓
Erario	133E			0011	2017	1.503,82	✓
INPS	DM10	7001	7010240105	112017		26.855,00	✓
INPS/INPDAP	P810	RM		112017	112017	96,90	✓
Regioni	380E	08		0011	2017	7.201,53	✓
Regioni	381E	06		0011	2016	58,03	-
Regioni	381E	08		0011	2016	2.022,73	-
Regioni	381E	16		0011	2016	48,13	-
Enti Locali	384E	B114		0011	2016	67,25	✓
Enti Locali	384E	E958		0011	2016	24,33	✓
Enti Locali	384E	G337		0011	2016	19,97	✓
Enti Locali	384E	H194		0011	2016	16,40	✓
Enti Locali	384E	H267		0011	2016	20,79	✓
Enti Locali	384E	H501		0011	2016	410,67	✓
Enti Locali	384E	H969		0011	2016	11,64	✓
Enti Locali	385E	B114		0011	2017	33,82	-
Enti Locali	385E	E958		0011	2017	12,25	-
Enti Locali	385E	G337		0011	2017	9,94	-
Enti Locali	385E	H194		0011	2017	8,16	-
Enti Locali	385E	H267		0011	2017	10,73	-

58.457,87

EURO +

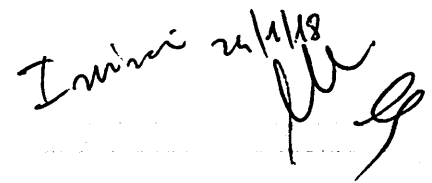
58.457,87

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

 giorno mese anno
1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7

I | T | 1 | 2 | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5

 Immin 26/1/18


MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE **AERO CLUB D' ITALIA**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

**VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI**

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

[illegible]**EURO** +

98.015.94

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno			
2	8	1	2	2	0	1	7

I	T	1	2	Z	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	3	4	8	3	0	0	1	3	6	6	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Scheda Percipiente Anno: 2017
AEROCCLUB D'ITALIA M.A.C. BECCARIA 35 00196 - ROMA C.F. 80109730582
RICHIESTE RISCOSSIONI 12560 DEL GALLO MARCO C.F.

N.M.R.C.	Data	Num Min/Rev	Descrizione	Nbr Inpon.	Inponibile	Irpef	%Alq	Inps	Iva	Rten. IVA	Netto
3400	14 12 2017	1208	I VA da split payment (cassa)	1.066,03							1.066,03
3419	22 12 2017	1230	Fdo cassa	12.000,00							12.000,00
3424	20 12 2017	1224	I VA da split payment (cassa)	298,32							298,32
Totali Generali				13.364,35							13.364,35
Totale Riscossate											
Differenza											

Imponibile 24/1/18
mi
By

Stampa Ritenute IVA dal: 1/12/2017 al 31/12/2017

Codice	Beneficiario	Cap.	Mandato	Data Mandato	Descrizione	Imponibile	Ritenuta IVA
20781	CASA DELL'AVIATORE	2	1055	6 12 2017	Sdo fatt. n. 1700916	1.826,00	166,00
21390	DAY RI STOSERVICE S. P. A.	5	1056	6 12 2017	Sdo fatt. n. 116242/17 CI G 64686280	6.060,29	233,09
21401	GEAL S. P. A.	18	1058	6 12 2017	Sdo fatt. n. 302294 CI G ZC918425DB	538,02	97,02
20468	ITEL S. R. L.	25	1060	6 12 2017	Sdo fatt. n. 74/17 CI G ZED207C972	732,00	132,00
20940	TELECOM ITALIA S. P. A. - TIM	26	1061	6 12 2017	Pag. contr 888000879239 VI bim 2017	733,99	121,36
22970	TELECOM ITALIA S. P. A.	26	1062	6 12 2017	Pag. VI bim 2017	1.874,59	338,04
20404	ENI SPA	31	1063	6 12 2017	Pag cons 22.9-24.10.17 fatt. E17603	52,09	9,35
20790	BONSAI DEA	31	1064	6 12 2017	Sdo fatt. n. 330/17 CI G Z3418A8570	549,00	99,00
21404	FI ASCO	31	1065	6 12 2017	Sdo fatt. n. 17/2017 CI G Z621D9532C	5.813,59	1.048,36
23360	ACEA ENERGIA	31	1067	6 12 2017	F.921780006472 514810010 IT002E5148	1.256,76	226,29
21404	FI ASCO	79	1070	6 12 2017	Sdo fatt. n. 21/17 CI G Z5C20E0BAB	1.830,00	330,00
21414	AGENZIA ANSA	16	1071	6 12 2017	Sdo fatt. n. 17000569 CI G ZC0206614	4.257,00	207,00
20966	GRANDI BIGLIETTERIE S. R. L.	1	1094	14 12 2017	Pag. e/c ott 2017	1.195,02	63,14
21401	GEAL S. P. A.	18	1099	14 12 2017	Sdo fatt. n. 302430 CI G ZC918425DB	538,02	97,02
22307	REVELOX S. N. C.	18	1100	14 12 2017	Sdo fatt. n. 158/17 CI G Z251F3790F	2.049,60	369,60
20468	ITEL S. R. L.	25	1101	14 12 2017	Sdo fatt. n. 79/17 CI G Z701F09D41	732,00	132,00
20404	ENI SPA	31	1103	14 12 2017	Pag cons 25.10-28.11.17 fatt. E1760	87,11	15,66
20780	VM SOFT	31	1104	14 12 2017	Sdo fatt. n. 24/17 CI G ZAE1C7B2F3	1.837,93	316,03
20999	ACEA ATO2 SPA	31	1105	14 12 2017	Sdo F. 2017012000143957 CU 20000066	825,69	75,06
21404	FI ASCO	31	1106	14 12 2017	Sdo fatt. n. 22/17 CI G ZF31E11672	2.723,33	491,10
21760	SECURITAS METRONOTTE SRL	31	1107	14 12 2017	Sdo fatt. n. 3983/17 CI G Z4D191CF1A	1.100,44	198,44
22307	REVELOX S. N. C.	37	1108	14 12 2017	Sdo fatt. n. 159/17 CI G Z8F1F976A6	4.001,60	721,60
20780	VM SOFT	87	1111	14 12 2017	Sdo fatt. n. 61/17 CI G Z4820487B2	518,50	93,50
20863	OFFICELINK SAS	25	1127	15 12 2017	Sdo fatt. n. 5/17 CI G ZAB20F2E97	512,40	92,40
21015	XEROX	31	1128	15 12 2017	Sdo fatt. n. 17006642/ K CI G AE713F2	292,80	52,80

Totale Ritenute IVA 5.725,86

*I non
24/12/18
flw
lg*

Stampa Ritenute IVA dal: 1/11/2017 al 30/11/2017

Codice	Beneficiario	Cap.	Mandato	Data	Mandato	Descrizione	Imponibile	Ritenuta IVA	
20966	GRANDI BIGLIETTERIE S. R. L.	1	925	8	11	2017	Sdo e/c set 2017	759,35	23,63
21390	DAY RISTOSERVICE S. P. A.	5	927	8	11	2017	Sdo fatt. n. 104882/17 CIG 64686280	5.520,30	224,35
20967	WOLTERS KLUWER ITALIA S. R. L.	16	929	8	11	2017	Sdo fatt. n. 52652968/17 CIG ZB71F5	1.281,00	231,00
20940	TELECOM ITALIA S. P. A. - TIM	26	930	8	11	2017	Pag. contr 888000879239 V bim 2017	765,45	128,38
22970	TELECOM ITALIA S. P. A.	26	931	8	11	2017	Pag. V bim 2017	1.660,75	299,48
20404	ENI SPA	31	932	8	11	2017	Pag cons 30.8-21.9.17 fatt. E176030	51,26	9,24
20999	ACEA ATO2 SPA	31	933	8	11	2017	Sdo F. 2017012000127043 CU 20000066	467,12	64,09
21760	SECURITAS METRONOTTE SRL	31	934	8	11	2017	Sdo fatt. n. 3577/17 CIG Z4D191CF1A	4.521,32	815,32
23360	ACEA ENERGIA	31	935	8	11	2017	F.921780006472 514810010 IT002E5148	2.779,48	497,07

Totale Ritenute IVA 2.292,56

*Il nuovo
24/11/18*

*per
G*



BANCA POPOLARE
DI MILANO

Banca Popolare di Milano S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - T. 02 77001
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Banco BPM S.p.A. - Cap. Soc. al 1.1.2017 Euro 326.753.310,60 i.v. - C.F. e n. iscr. al Registro delle Imprese
di Milano 00103200762 - ABI 05584 - P.IVA 01906000201 - Iscrizione all'Albo delle Banche n.1462 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta bollo virtuale Aut. Min. Fin. Uff. Entrate di Mantova n.4251 del 27.1.2017

ROMA SEDE

22/12/2017

L'OPERATORE

BM08679

RIFERIMENTI INTERNI

CARV

CASSA

22/12/2017

030/000

N. CONTO

251100986

Vogliate prendere nota che abbiamo eseguito, sul Vostro conto, la seguente operazione:

A VS. CREDITO

A VS. DEBITO

Id. 7356L3HZ0205

3.878,93 EUR

CONTANTE REALE

3.878,93

AERO CLUB D'ITALIA

VERS. AERoclUB

Mod. 700432CO

CONTABILE

24/01/18
lll