

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

VERBALE N. 1/22 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di maggio – alle ore 14,00 – presso l'Ufficio di Via Cavour n. 5, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

Dott. Carlo CHIAPPINELLI	Presidente
Dott. Ilario BUTTARI	Componente
Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA	Componente

Assistono alla riunione il Dott. Gianluca Di Pietro, Segretario Generale dell'Opera, la Sig.ra Anna Maria Cassese e la Sig.ra Maria Calabrò

I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 20.05.2022:

- Fondo cassa all'1.1.2022		€ 12.552.449,36
- Reversali emesse al 20.05.2022 (ultima reversale n. 22 dell' 11/04/2022)		
in conto competenza	€ 5.385.192,40	
in conto residui	€ <u>7.302,60</u>	€ 5.392.495,00
- Mandati emessi al 20.05.2022 (ultimo mandato n. 499 del 18/05/2021)		
in conto competenza	€ 2.066.753,63	
in conto residui	€ <u>730.747,65</u>	€ <u>2.797.501,28</u>
	Saldo attivo al 20.05.2022	€ 15.147.443,08

Conto corrente bancario

In riferimento alla situazione dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, alla data del 19 maggio 2022, il saldo di fatto sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 15.250.558,13.

Tale saldo non concorda con il saldo dell'Ente di pari data ma riconcilia considerando le poste sospese comunicate dalla Banca sotto riportate.

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Saldo dell'Ente	€	15.147.443,08
- n. 40 mandati (413-453-dal 458 al 460, dal 465 al 499) non contabilizzati dal Tesoriere	€ +	171.033,17
- mandati ineseguiti dal Tesoriere	€ +	10.901,21
- sospesi in attesa di reversale	€ +	81.034,90
- reversale n. 19.1	€ -	3.570,00
- sospesi in attesa di mandati	€ -	<u>156.284,23</u>
Saldo Ente riconciliato	€	15.250.558,13

Il Collegio verifica a campione dal Giornale di Cassa il seguente titolo di spesa:
mandato n. 471.1 del 13.02.2022 di euro 23.424,59 per il pagamento della fattura n.23424/59 del
21.04.2022 della società Manifattura Italiana Materassi s.r.l. di Sora (FR) per acquisto di materassi
antifiamma per il centro soggiorno di S. Barbara.

Sul predetto titolo si riscontra la regolarità della fattura elettronica, la regolarità della
procedura adottata e la giusta imputazione della spesa in bilancio.

Il Collegio procede poi a campione con la verifica della reversale n. 1 del 03.02.2022 per
euro 3.025,00 per incasso ospiti di passaggio centro di Merano.

Sul predetto titolo si riscontra la corretta imputazione in bilancio

Conto corrente postale

Alla data odierna il registro di c/corrente postale risulta aggiornato all' 01.04.2022 in
quanto il Segretario Generale riferisce di un ritardo nella spedizione dei bollettini rispetto al
versamento degli stessi. Il saldo di € 143.415,21 concorda con il saldo dell'Ente Poste di pari data.

Fondo minute spese

Nell'esercizio in corso il Segretario Generale non ha ritenuto necessario avvalersi
del fondo e pertanto non ne ha disposto l'apertura.

Nel corso della verifica i revisori hanno pertanto accertano:

- la corretta tenuta del Giornale di Cassa
- la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario
- l'assenza di carenze o irregolarità nella reversale verificata
- l'assenza di carenze o irregolarità nel mandato verificato
- l'assenza di carenze o irregolarità in ordine alle procedure per gli approvvigionamenti di
servizi e forniture.

**Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Il presente verbale, chiuso alle ore 16,00 del 20.05.2022 viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Carlo CHIAPPINELLI

Dott. Ilario BUTTARI

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA

