

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. 4/22 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 19 del mese di dicembre – alle ore 16,30 – 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

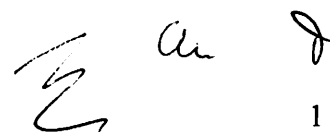
I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 19.12.2022:

- Fondo cassa all'1.1.2022		€ 12.552.449,36
- Reversali emesse al 19.12.2022 (ultima reversale n. 154 del 13/12/2022)		
in conto competenza	€ 7.095.447,92	
in conto residui	<u>€ 685.367,87</u>	€ 7.780.815,79
- Mandati emessi al 19.12.2022 (ultimo mandato n. 1733 del 14/12/2022)		
in conto competenza	€ 7.060.676,81	
in conto residui	<u>€ 959.129,40</u>	€ 8.019.806,21
Saldo attivo al 19.12.2022		€ 12.313.458,94

Conto corrente bancario

In riferimento alla situazione dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, alla data del 17 dicembre 2022, il saldo di fatto sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 12.427.432,03.

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	€	12.313.458,94
- n.47 mandati (517-519-520-1118, dal 1670 al 1686, 1704-1705, -1707 dal 1711 al 1733) non contabilizzati dal Tesoriere	€ +	81.375,70
- mandati ineseguiti dal Tesoriere	€ +	32.332,73
- sospesi in attesa di reversale	€ +	73.037,00
- n.1 reversale non contabilizzata (n.154)	€ -	800,00
- reversali da riscuotere	€ -	3.570,00
- sospesi in attesa di mandati	€ -	<u>68.402,34</u>
Saldo Ente riconciliato	€	12.427.432,03

Il Collegio verifica a campione dal Giornale di Cassa i seguenti titoli di spesa:

- mandato n.1731 del 14.12.2022 di € 865,03 per il pagamento della fattura n. 122201517295 dell'1.12.2022 della società Alperia Smart Services s.r.l. GmbH relativa alla fornitura di gas per il Centro di Soggiorno di Merano;

- mandato n. 1470 del 17.10.2022 di € 1.354,20 per il pagamento della fattura n. 514 del 30.09.2022 della società Due Zeta Services s.a.s. relativa all'acquisto degli attrezzi per il completamento del cuocipasta per il Centro di Soggiorno di Tirrenia.

Sui predetti titoli si riscontra la regolarità delle fatture elettroniche, 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. 119 del 10.10.2022 per € 5.490,00 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 al 28.10.2022. Il saldo di € 951.890,68 concorda con il saldo dell'Ente Poste di pari data. L'ultimo riversamento sul c/c bancario è stato eseguito in data 09.11.2022 per un importo pari ad Euro 163.947,92. L'ONA provvederà ad un nuovo riversamento, non appena l'Ente Poste avrà provveduto alla contabilizzazione in estratto conto dell'assegno di cui sopra.

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.



**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 17,30 del 19.12.2022 viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Carlo CHIAPPINELLI

Dott. Ilario BUTTARI

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA

