

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. 3/17 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di novembre 2017 – alle ore 14,30 – in Roma si sono insediati, presso l'Ufficio di Via Cavour n. 5, i sottoindicati componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

Dott. Antonio CARUSO
Dott. Ilario BUTTARI
Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA

Presidente
Componente
Componente

Assiste alla riunione la Sig.ra Giulia Paniccia, Segretario Generale dell'Opera e la Sig.ra Anna Maria Cassese.

1) I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 16.11.2017:

- Fondo cassa all'1.1.2017		€ 14.329.286,16
- Reversali emesse al 16.11.2017 (ultima reversale n. 201 del 14/11/2017)		
in conto competenza	€ 6.322.097,21	€ 6.478.740,67
in conto residui	€ <u>156.643,46</u>	
- Mandati emessi al 16.11.2017 (ultimo mandato n. 2765 del 16/11/2017)		
in conto competenza	€ 3.344.920,16	€ <u>6.925.099,15</u>
in conto residui	€ <u>3.580.178,99</u>	

Saldo attivo al 16.11.2017

€ 13.882.927,68

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

Conto corrente bancario

In relazione alla comunicazione del 17.11.2017 dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, con riferimento alla situazione del 16 novembre 2017, il saldo sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 14.052.001,75.

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

Saldo algebrico dei conti correnti	€	14.057.007,62
- mandati ineseguiti	€ -	8.743,88
- sospesi in attesa di reverseale	€ -	22.189,15
- reversali ineseguite	€ +	8.158,96
- sospesi in attesa di mandati	€ +	17.768,20
Saldo di fatto	€	14.052.001,75
- n. 3 mandati (nn.1883-1884-2154) restituiti all'Ente	€ -	2.224,48
- n. 126 mandati (dal2633 al 2765) non contabilizzati dal Tesoriere	€ -	184.348,74
- n. 5 reversali (dalla 197 alla 201) non contabilizzate dal Tesoriere	€ +	17.499,15
Saldo Ente riconciliato	€	13.882.927,68

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

Conto corrente postale

Il registro di c/corrente postale risulta aggiornato. Alla data del 16.09.2017 presenta un saldo di € 722.156,65 che concorda con il saldo dell'Ente Poste di pari data. L'ultimo riversamento sul c/c bancario risulta eseguito in data 22.11.2017 per un importo pari ad Euro 722.156,65.

Fondo minute spese

Il fondo minute spese, autorizzato per l'anno 2017 per un importo totale di € 12.000,00, è stato anticipato per l'importo di € 11.000,00 con mandato n.122 del 19.01, n. 672 del 20.03, n.950 del 27.04, n.1373 del 23.06, n.1949 del 6.09 e n.2563 del 25.10.

Alla data odierna sono state effettuate spese per € 10.609,72; la restante somma di € 390,28 è correttamente custodita in cassaforte.

Il Collegio preleva a campione i mandati n.1902 del 30.08.2017, n.2563 del 25.10.2017 e n.2752 del 16.11.2017, riscontrando la completezza relativa al carteggio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Antonio CARUSO

Dott. Ilario BUTTARI

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA

