

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. 3/15 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2015, il giorno 14 del mese di luglio 2015 – alle ore 9,00 - in Roma, presso l'Ufficio di Via Cavour n. 5, si sono riuniti 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. Paolo Luigi REBECCHI | Presidente |
| - Dott.ssa Paola MARIANI | Componente |
| - Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA | Componente |

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



1) I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data dell'8 luglio 2015:

- Fondo cassa all'1.1.2015		€ 8.160.642,41
- Reversali emesse all'8.7.2015 (ultima reversale n. 74 del 25/6/2015)		
in conto competenza	€ 5.943.978,41	
in conto residui	€ <u>2.948.901,94</u>	€ 8.892.880,35
- Mandati emessi all'8.7.2015 (ultimo mandato n. 1.371 del 3/7/2015)		
in conto competenza	€ 521.018,46	
in conto residui	€ <u>1.383.240,74</u>	€ <u>1.904.259,20</u>

Saldo attivo all'8.7.2015

€ 15.149.263,56

li

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 9 luglio 2015 dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, con riferimento alla situazione dell'8 luglio 2015, il saldo sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 15.261.822,43.

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		€	15.261.822,43
- mandati ineseguiti	€	-	89.356,31
- sospesi in attesa di reversale	€	-	<u>27.036,98</u>
		€ -	116.393,29
- reversali ineseguite	€	-	-
- sospesi in attesa di mandati	€	+	<u>13.443,70</u>
		€ +	13.443,70
Saldo di fatto		€	15.158.872,84
- n. 8 mandati non contabilizzati dal Tesoriere		€ -	9.609,28
Saldo Ente riconciliato		€	15.149.263,56

Conto corrente postale

Il registro di c/corrente postale risulta aggiornato. Alla data del 23.6.2015 presenta un saldo di € 368.919,57 che concorda con il saldo dell'Ente Poste di pari data. L'ultimo riversamento sul c/c bancario risulta eseguito in data 25.6.2015 per un importo pari ad Euro 169.069,77.

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

Fondo minute spese

Il fondo minute spese, autorizzato per l'anno 2015 per un importo totale di € 5.000,00, è stato anticipato per l'importo complessivo di € 5.000,00 con mandati nn. 1 del 15 gennaio, 457 del 12 marzo, 1.150 del 10 giugno e 1.368 del 2 luglio 2015.

Alla data odierna sono state effettuate spese per € 3.803,40; la restante somma di € 1.196,60 è correttamente custodita in cassaforte.

- 2) Il Collegio richiede al Segretario notizie circa la situazione inventariale. Il Segretario riferisce che è in corso una completa informatizzazione degli inventari; a tal fine è stato acquistato un apposito programma informatico ("B-Point" - "Walters & Kluwer Italia S.r.l."). E' stato già effettuato uno specifico corso applicativo per i Direttori dei centri che hanno in carico i beni ed è in programma un nuovo corso. Con l'occasione l'Ente sta procedendo ad una completa revisione dei cespiti.
- 3) Il Collegio esprime parere favorevole alle variazioni di bilancio proposte per un totale di € 16.198,28.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Paolo Luigi REBECCHI

Dott.ssa Paola MARIANI

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA

