

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. 3/16 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di giugno 2016 – alle ore 9,30 - presso l'Ufficio di Via Cavour n. 5 Roma, 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 Michela LEONE | Componente |
| - Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA | Componente |

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

1 - I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 31 maggio 2016:

- Fondo cassa all'1.1.2016		€ 13.801.422,46
- Reversali emesse al 31.05.2016 (ultima reversale n.52 del 19/05/2016)		
in conto competenza	€ 5.420.625,30	
in conto residui	€ <u>137.360,02</u>	€ 5.557.985,32
- Mandati emessi al 31.05.2016 (ultimo mandato n.1321 del 31/05/2016)		
in conto competenza	€ 744.486,42	
in conto residui	€ <u>1.807.857,58</u>	€ <u>2.552.344,00</u>

Saldo attivo al 31.05.2016

€ 16.807.063,78



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 dell'01.06.2016 dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, con riferimento alla situazione del 31 maggio 2016, il saldo sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 16.894.276,52.

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		€	17.009.931,60
- mandati ineseguiti	€	-	12.073,80
- sospesi in attesa di reversale	€	-	<u>118.704,65</u>
		€	- 130.778,45
- sospesi in attesa di mandati	€	+	<u>15.123,37</u>
		€	+ 15.123,37
Saldo di fatto		€	16.894.276,52
- n. 2 mandati (nn.590 e 631) restituiti all'Ente		€	- 4.165,00
- n. 12 (1133, 1273,1274 e dal 1313 al 1321) mandati non contabilizzati dal Tesoriere		€	- 83.047,74
Saldo Ente riconciliato		€	16.807.063,78

Conto corrente postale

Il registro di c/corrente postale risulta aggiornato. Alla data del 29.04.2016 presenta un saldo di € 121.083,78 che concorda con il saldo dell'Ente Poste di pari data. L'ultimo riversamento sul c/c bancario risulta eseguito in data 10.02.2016 per un importo pari ad Euro 102.232,25

Fondo minute spese

Il fondo minute spese, autorizzato per l'anno 2016 per un importo totale di € 10.000,00, è stato anticipato per l'importo di € 4.000,00 con mandati n. 98 del 26.01.2016 e n. 1166 del 06.05.2016.

Alla data odierna sono state effettuate spese per € 3.240,38 e la restante somma di € 759,62 è correttamente custodita in cassaforte.

Il Collegio richiede in visione e verifica la documentazione relativa alla spesa per missione di € 1.565,55 in data 12 maggio 2016.

li
xy
My

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 Segretario generale, in ordine alla richiesta di notizie di cui al verbale di verifica di cassa dell'8 marzo 2016 produce la documentazione relativa al contratto per il servizio di vigilanza di Villa Bellavista in Borgo a Buggiano affidato in data 11 maggio 2016.

Il Collegio prende atto.

2 – I Revisori procedono all'esame delle seguenti variazioni di bilancio.

Nel corso del I semestre dell'anno in corso sono emersi maggiori impegni di spesa comportanti la necessità di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

A tale proposito sono state effettuate le variazioni sui Capitoli di Bilancio di seguito riportate:

Spese

Cap. 3	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni effettuate nell'interesse dell'Opera Da 20.000,00 a € 30.000,00	+ 10.000,00	
Cap. 6	Manutenzione ordinaria degli immobili Da € 150.000,00 a € 70.000,00		- 80.000,00
Cap. 7	Manutenzione ordinaria impianti, attrezzature, apparecchiature... Da € 150.000.000,00 a € 80.000,00		- 70.000,00
Cap. 11	Assicurazione beni mobili ed immobili Da € 40.000,00 a € 90.000,00	+ 50.000,00	
Cap. 14	Spese notarili, per onorari e compensi incarichi speciali Da € 70.000,00 a € 100.000,00	+ 30.000,00	
Cap. 24	Spese per attività assistenziali svolte dai Comandi Prov.li VV.F. Da € 50.000,00 a € 55.000,00	+ 5.000,00	
Cap. 25	Interventi assistenziali a carattere straordinario ed assicurativo Da € 4.000.000,00 a € 4.010.000,00	+ 10.000,00	
Cap. 30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori Da € 3.000,00 a € 5.000,00	+ 2.000,00	
Cap. 34	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili Da €4.000.000,00 a € 3.903.000,00		- 97.000,00
Cap. 35	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari Da € 80.000,00 a € 130.000,00	+ 50.000,00	
Cap. 36	Ripristini, trasformazioni e manutenzione		



		straordinaria impianti, attrezzature... Da € 100.000,00 a € 150.000,00	+ 50.000,00	
Cap.	39	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio Da € 40.000,00 a € 80.000,00	+ 40.000,00	
		TOTALE	+ 247.000,00	- 247.000,00

Il Collegio esprime parere favorevole alle proposte variazioni,

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Paolo Luigi REBECCHI

Dott.ssa Michela LEONE

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA