

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. 1/21 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di maggio – alle ore 15,30 – 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 il Sig. Claudio Mastandrea.

I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 27.05.2021:

- Fondo cassa all'1.1.2021		€ 13.477.613,40
- Reversali emesse al 27.05.2021 (ultima reversale n. 24 del 19/05/2021)		
in conto competenza	€ 5.369.759,07	
in conto residui	€ <u>18.456,14</u>	€ 5.388.215,21
- Mandati emessi al 27.05.2021 (ultimo mandato n. 1412 del 26/05/2021)		
in conto competenza	€ 2.010.160,87	
in conto residui	€ <u>926.484,09</u>	€ <u>2.936.644,96</u>
	Saldo attivo al 27.05.2021	€ 15.929.183,65

Conto corrente bancario

In riferimento alla situazione dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, alla data del 26 maggio 2021, il saldo di fatto sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 16.109.527,73.

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

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	€	15.929.183,65
- n. 92 mandati (dal 1307 al 1398) non contabilizzati dal Tesoriere	€ +	125.783,08
- mandati ineseguiti dal Tesoriere	€ +	12.778,27
- sospesi in attesa di reversale	€ +	46.344,10
- sospesi in attesa di mandati	€ -	<u>4.561,37</u>
Saldo Ente riconciliato	€	16.109.527,73

Conto corrente postale

Il registro di c/corrente postale sarà aggiornato al momento della pubblicazione della circolare dei Centri di soggiorno. Alla data del 03.04.2021 presenta un saldo di a debito di € 210,63 per le spese di gestione del conto.

Fondo minute spese

Il fondo minute spese, autorizzato per l'anno 2021 per un importo totale di € 5.000,00, è stato anticipato per l'importo di € 1.000,00 con mandato n. 757 del 12.04.2021.

Alla data odierna sono state effettuate spese per € 432,77 e la restante somma di € 567,23 è correttamente custodita in cassaforte.

Si procede al controllo a campione di due mandati presenti sul giornale di cassa, verificando la documentazione allegata e più precisamente:

- mandato nr 1305 del 20 maggio 2021 di € 444,41;
- mandato nr 1326 del 24 maggio 2021 di € 993,08

Dall'analisi dei titoli si riscontra la correttezza dei dati e delle procedure adottate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Carlo CHIAPPINELLI

Dott. Ilario BUTTARI

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA

