

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. 1/25 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di marzo 2025 – alle ore 10,30 , 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
Dott.ssa Marcella ABBATE
Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA

Presidente
Componente
Componente

Assiste alla riunione il Dott. Gianluca Di Pietro, Segretario Generale dell'Opera, la Sig.ra Anna Maria Cassese, Resp. Bilancio, la Sig.ra Maria Calabrò Resp.Amm. Centro Tirrenia, il Sig. Leonardo Ferranti Resp.Amm. Centro Montalcino ed il Sig. Gianpaolo Raiola Resp. Amm. Centro Cei al Lago.

I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 17.03.2025:

- Fondo cassa all'1.1.2025		€ 12.887.228,76
- Reversali emesse al 17.03.2025 (ultima reversale n. 36 del 03/03/2025)		
in conto competenza	€ 8.137.532,63	
in conto residui	€ <u>929.122,32</u>	€ 9.066.654,95
- Mandati emessi al 17.03.2025 (ultimo mandato n. 377 del 12/03/2025)		
in conto competenza	€ 661.436,02	
in conto residui	€ <u>1.434.159,49</u>	€ <u>2.095.595,51</u>

Saldo attivo al 17.03.2025 € 19.858.288,20

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 13.03.2025 dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, con riferimento alla situazione del 13 marzo 2025, il saldo sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 22.290.454,32.

Il saldo non concorda con il saldo dell'Ente di pari data ma riconcilia con le poste sospese comunicate dalla Banca:

Saldo dell'Ente	€	19.858.288,20
- n. 12 mandati (dal n. 366 al n. 377) non contabilizzati dal Tesoriere	€ +	68.682,19
- mandati ineseguiti dal Tesoriere	€ +	0,00
- sospesi in attesa di reversale	€ +	2.363.483,93
- reversali ineseguite dal Tesoriere	€ -	0,00
- sospesi in attesa di mandati	€ -	0,00

Saldo Ente riconciliato

€ 22.290.454,32

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

- Mandato n. 88 del 22.01.2025 di € 709,86 e n. 89 del 22.01.2025 di € 254,17, intestati alla Tecnolav s.r.l per il pagamento della fattura n.2411 del 31.12.2024, relativa al servizio di lavaggio mensile di biancheria del Centro Soggiorno di Montalcino;
- Mandato n. 160 del 30.01.2025 di € 3.168,00 intestato ad Energas S.P.A. per il pagamento della fattura n.217/8-2025 del 20.01.2025, relativa alla fornitura annuale di gasolio da riscaldamento del Centro Sgg. di Montalcino;
- Reversale n.34 del 27.02.2025 di € 261,08 per recupero somma per errato iban a favore della ditta Lavanderia Salus;
- Reversale n. 36 del 03.03.2025 di € 785.233,00 riguardante la somma destinata dal Ministero dell'Interno all'ONA per la stipula di una polizza assicurativa per tutela legale.

Dai suddetti controlli non sono emerse irregolarità.

C. an
\$
f

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

Alla data del 28.02.2025 sono stati inviati via mail all'Ente gli estratti dei suddetti conti, che presentano i seguenti saldi:

- Centro di Tirrenia	€ 1.210.276,41
- Centro di Merano	€ 784.773,60
- Centro di Montalcino	€ 428.759,09
- Centro di Cei al Lago	€ 292.718,07
- Conto ONA 594002	<u>€ 33.573,41</u>
 Totale	 € 2.750.100,58

Sono stati effettuati n. 4 bonifici dai conti postali del Centro di Tirrenia (per € 1.200.000,00), Merano (per € 730.000,00), Montalcino (per € 420.000,00) e Cei al Lago (per € 285.000,00) sul conto di Tesoreria dell'ONA, per un totale di € 2.635.000,00

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.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14,00 del 17.03.2025 viene letto, confermato e sottoscritto, inserito nell'apposito registro e trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Carlo CHIAPPINELLI

Dott.ssa Marcella ABBATE

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA

