

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. 4/23 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2023, il giorno 6 del mese dicembre 2023 – alle ore 10,45 – , 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.ssa Marcella ABBATE	Componente
Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA	Componente

Si fa presente che le operazioni di verifica sono iniziate alla presenza della Dott.ssa Abbate e della Dott.ssa Tagliatesta in attesa dell'arrivo del Presidente, Dott. Chiappinelli che è intervenuto successivamente.

Assiste alla riunione il Dott. Gianluca Di Pietro, Segretario Generale dell'Opera e la Sig.ra Anna Maria Cassese, Resp. Bilancio, la Sig.ra Maria Calabrò Resp.Amm. Centro Tirrenia, la Sig.ra Maria Letizia Resp.Amm. Centro Merano e il Sig. Leonardo Ferranti Resp.Amm. Centro Montalcino.

I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 06.12.2023:

- Fondo cassa all'1.1.2023	€.	12.885.605,75		
- Reversali emesse al 06.12.2023 (ultima reversale n. 189 del 28/11/2023)				
in conto competenza	€.	7.477.973,92		
in conto residui	€.	<u>838.666,41</u>	€.	8.316.640,33
- Mandati emessi al 06.12.2023 (ultimo mandato n. 2.003 del 04/12/2023)				
in conto competenza	€.	7.168.880,46		
in conto residui	€.	<u>881.475,72</u>	€.	<u>8.050.356,18</u>

Saldo attivo al 06.12.2023 €.

13.151.889,90

aw
J
1

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 06.12.2023 dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, con riferimento alla situazione del 04 dicembre 2023, il saldo sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 13.234.374,44.

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

Saldo dell'Ente	€	13.151.889,90
- n. 25 mandati (n. 1912 e dal 1980 al 2003) non contabilizzati dal Tesoriere	€ +	39.763,60
- mandati ineseguiti dal Tesoriere	€ +	13.830,53
- sospesi in attesa di reversale	€ +	47.579,56
- reversali ineseguite dal Tesoriere	€ -	25,22
- sospesi in attesa di mandati	€ -	18.663,93
Saldo Ente riconciliato	€	13.234.374,44

Il Collegio verifica a campione dal Giornale di Cassa il seguente titolo di spesa: mandato n. 1456 del 04.09.2023 di euro 3.083,23 per il pagamento delle fatture n. 818 di € 2.617,92 del 14.08.2023 e n. 876 di € 465,31 del 29.08.2023 della società Alfea Distribuzione bevande di Filippi Monica di San Giuliano Terme (PI) per acquisto di bevande per il centro soggiorno di Tirrenia (PI).

Il Collegio procede poi a campione con la verifica della reversale n. 136 del 31.08.2023 per euro 18.561,11 per incasso del 9% prevenzione incendi Trento mesi di gennaio-giugno 2023.

Dai suddetti controlli non sono emerse irregolarità.

Conto corrente postale

Il registro di c/corrente postale risulta aggiornato. Alla data del 28.09.2023 presenta un saldo di € 25.371,48 che concorda con il saldo dell'Ente Poste di pari data. L'ultimo riversamento sul c/c bancario risulta regolarmente eseguito in data 23.03.2023 per un importo pari ad Euro 788.043,11.

Il Segretario informa il Collegio che, al fine di rendere più snella e coordinata la tenuta del conto corrente postale, il CDA ha ritenuto opportuno aprire quattro distinti conti correnti dedicati ai singoli centri di soggiorno dove far confluire, in una fase di sperimentazione ancora in corso, i versamenti delle rette di soggiorno degli ospiti ammessi. Sono state attivate le credenziali d'accesso ai conti online e a breve sarà attivata la firma digitale per effettuare i riversamenti dai conti postali al conto di Tesoreria, rendendo la verifica in qualunque momento degli estratti conto, senza dover più attendere i bollettini cartacei.

Caro
X
[Signature]

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

Alla data odierna sono stati inviati all'Ente gli estratti dei suddetti conti al 30.09.2023, che presentano i seguenti saldi:

- Centro di Tirrenia	€ 592.726,90
- Centro di Merano	€ 324.996,22
- Centro di Montalcino	€ 171.971,90
- Centro di Cei al Lago	€ <u>100.942,90</u>
Totale	€ 1.190.637,92

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.

Nel quadro dell'informatizzazione dei conti pubblici si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dell'O.N.A. a dare riscontro alla email della RGS IGF Bilancio Enti, inviata il 06.11.2023.

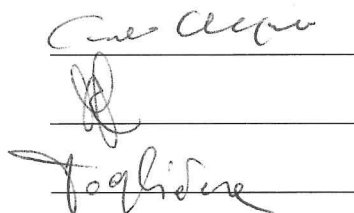
Il presente verbale, chiuso alle ore 13,45 del 06.12.2023 viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Carlo CHIAPPINELLI

Dott.ssa Marcella ABBATE

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is 'Carlo Chiappinelli', the middle one is 'Marcella Abbate', and the bottom one is 'Donatella Tagliatesta'.